

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2021年12月9日〔当初、2024年6月14日〕まで（2014年8月18日設定）	
運用方針	<p>アセアン投資適格社債マザーファンド受益証券およびアセアン・ハイイールド社債マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてアセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての社債等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、各マザーファンド受益証券への投資割合は、それぞれ純資産総額の50%程度となるように調整します。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。</p> <p>デュレーション調整等のため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。アセアン通貨の中で複数の通貨（以下「対象通貨」といいます。）に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とします。なお、アセアン諸国の投資環境等に応じて、対象通貨の見直しまたは通貨の配分を変更することがあります。</p> <p>運用にあたっては、実質組入米ドル建て資産に対して、原則として米ドル売り対象通貨買いの外国為替予約取引または直物為替先渡取引等を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。（このため、基準価額はすべての対象通貨の対円での為替変動の影響を受けます。）</p>	
主要運用対象	ベビーファンド	アセアン投資適格社債マザーファンド受益証券およびアセアン・ハイイールド社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	アセアン投資適格社債マザーファンド	アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての投資適格社債等を主要投資対象とします。
	アセアン・ハイイールド社債マザーファンド	アセアン諸国の企業が発行する米ドル建てのハイイールド社債等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	アセアン投資適格社債マザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	アセアン・ハイイールド社債マザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。なお、第2計算期末までの間は、収益の分配は行いません。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

償還報告書（全体版）

〔繰上償還〕

アセアン社債ファンド
（毎月決算型）

第83期（決算日：2021年7月15日）

第84期（決算日：2021年8月16日）

第85期（決算日：2021年9月15日）

第86期（決算日：2021年10月15日）

第87期（決算日：2021年11月15日）

信託終了日：2021年12月9日

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、「アセアン社債ファンド（毎月決算型）」は、約款の規定に基づき、先般ご案内申し上げました予定通り、12月9日に繰り上げて償還させていただきました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 込 金 騰 落 中 率			債 券 債 純 資 産 組 入 比 率 先 物 比 率 総 額	債 券 債 純 資 産 組 入 比 率 先 物 比 率 総 額		
		分 配	金	騰 落			中 率	
59期(2019年7月16日)	円 銭 10,321		円 25		% 2.3	% 91.5	% —	百万円 675
60期(2019年8月15日)	10,031		25	△	2.6	92.4	—	655
61期(2019年9月17日)	10,335		25		3.3	90.3	—	673
62期(2019年10月15日)	10,445		25		1.3	88.6	—	664
63期(2019年11月15日)	10,557		25		1.3	88.0	—	668
64期(2019年12月16日)	10,678		25		1.4	89.1	—	669
65期(2020年1月15日)	10,857		25		1.9	88.2	—	671
66期(2020年2月17日)	10,747		25	△	0.8	90.2	—	661
67期(2020年3月16日)	9,601		25	△	10.4	92.3	—	586
68期(2020年4月15日)	8,897		25	△	7.1	87.5	—	540
69期(2020年5月15日)	9,260		25		4.4	88.8	—	557
70期(2020年6月15日)	9,950		25		7.7	88.8	—	597
71期(2020年7月15日)	9,973		25		0.5	91.1	—	585
72期(2020年8月17日)	10,255		25		3.1	88.9	—	601
73期(2020年9月15日)	10,165		25	△	0.6	89.3	—	592
74期(2020年10月15日)	10,198		25		0.6	90.9	—	578
75期(2020年11月16日)	10,364		25		1.9	89.8	—	571
76期(2020年12月15日)	10,546		25		2.0	89.6	—	560
77期(2021年1月15日)	10,441		25	△	0.8	90.6	—	546
78期(2021年2月15日)	10,657		25		2.3	90.5	—	558
79期(2021年3月15日)	10,691		25		0.6	90.8	—	553
80期(2021年4月15日)	10,562		25	△	1.0	90.3	—	538
81期(2021年5月17日)	10,707		25		1.6	92.3	—	544
82期(2021年6月15日)	10,908		25		2.1	88.8	—	547
83期(2021年7月15日)	10,586		25	△	2.7	90.6	—	528
84期(2021年8月16日)	10,472		25	△	0.8	91.4	—	520
85期(2021年9月15日)	10,659		25		2.0	89.2	—	529
86期(2021年10月15日)	10,839		25		1.9	90.0	—	508
87期(2021年11月15日)	10,977		0		1.3	57.7	—	496
(償還時)	(償還価額)							
88期(2021年12月9日)	10,987.74		—		0.1	—	—	493

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額 円 銭	騰 落 率		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
第83期	(期 首) 2021年 6 月15日	10,908		—	88.8	—
	6 月末	10,775		△1.2	90.0	—
	(期 末) 2021年 7 月15日	10,611		△2.7	90.6	—
第84期	(期 首) 2021年 7 月15日	10,586		—	90.6	—
	7 月末	10,494		△0.9	90.9	—
	(期 末) 2021年 8 月16日	10,497		△0.8	91.4	—
第85期	(期 首) 2021年 8 月16日	10,472		—	91.4	—
	8 月末	10,702		2.2	89.4	—
	(期 末) 2021年 9 月15日	10,684		2.0	89.2	—
第86期	(期 首) 2021年 9 月15日	10,659		—	89.2	—
	9 月末	10,634		△0.2	91.8	—
	(期 末) 2021年10月15日	10,864		1.9	90.0	—
第87期	(期 首) 2021年10月15日	10,839		—	90.0	—
	10 月末	10,947		1.0	86.8	—
	(期 末) 2021年11月15日	10,977		1.3	57.7	—
第88期	(期 首) 2021年11月15日	10,977		—	57.7	—
	11 月末	10,994		0.2	—	—
	(償還時) 2021年12月 9 日	(償還価額) 10,987.74		0.1	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

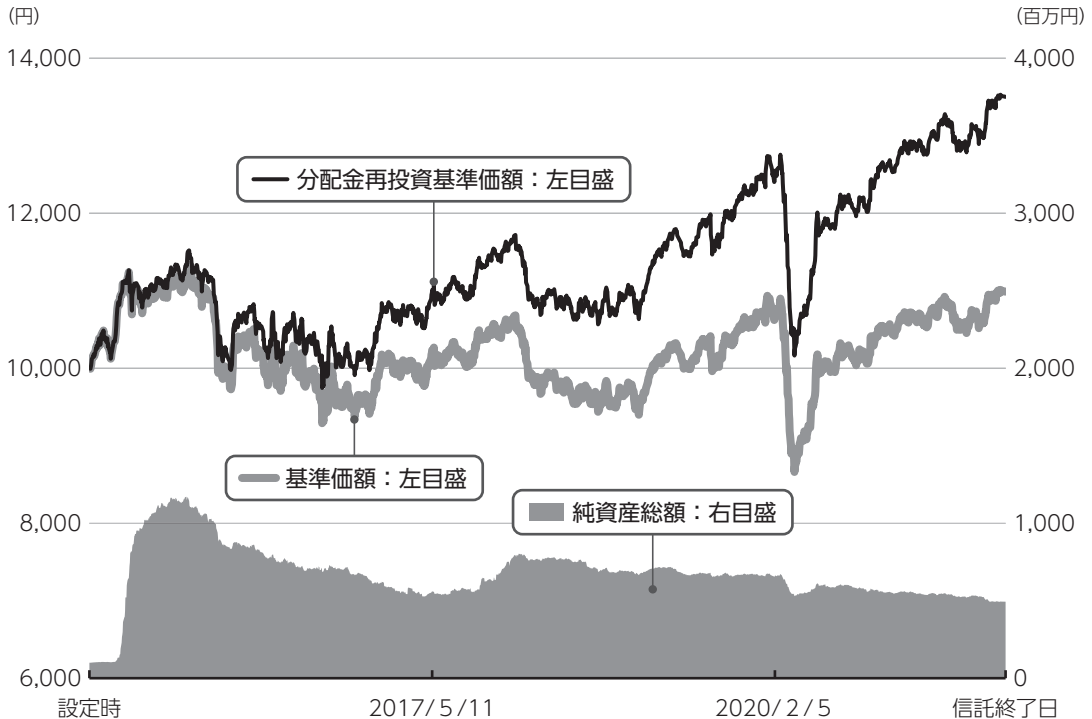
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第1期～第88期：2014年8月18日～2021年12月9日

▶ 設定来の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首	10,000円
第88期末	10,987.74円
既払分配金	2,100円
騰落率	35.0%

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

償還価額は設定時に比べ35.0%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

債券利子収入を享受したことや、対象通貨のうちシンガポールドル・タイバーツが対円で上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

一部保有銘柄において信用力が悪化し債券価格が下落したことや、対象通貨のうちインドネシアルピア・マレーシアリングット・フィリピンペソが対円で下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第1期～第88期：2014年8月18日～2021年12月9日

投資環境について

▶ 社債市況

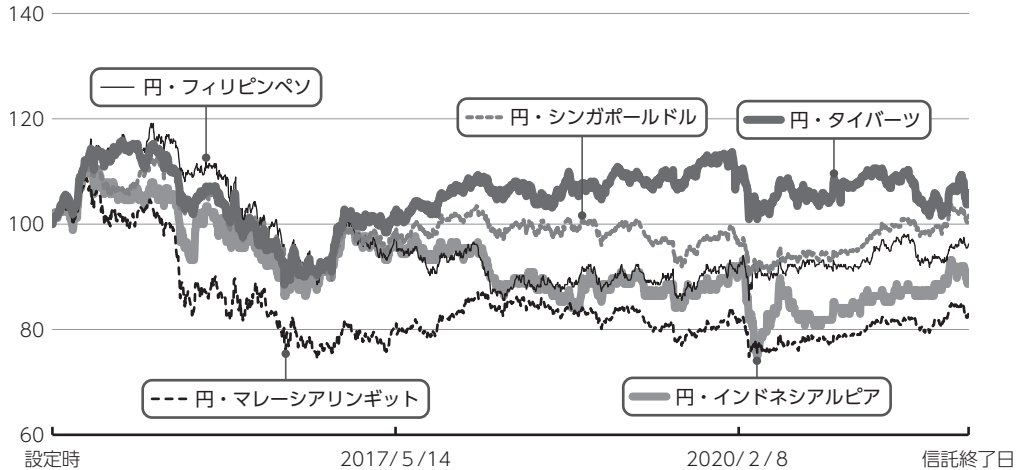
設定時に比べアセアン投資適格社債市況、アセアンハイイールド社債市況は、債券利子収入を享受したことに加え、米国長期金利が低下し、社債の спреッド（国債との利回り差）も縮小したことなどから上昇しました。

米国長期金利は設定時から2016年半ばにかけて、新興国経済への懸念などから低下基調で推移しました。その後、米国でトランプ政権が誕生し、財政拡張期待から米国長期金利は上昇、2018年半ばにかけては金融緩和縮小の見方などから一段と上昇しました。しかし、米中貿易摩擦や、2020年前半に新型コロナウイルスの感染拡大に対する懸念などから投資家のリスク回避姿勢が高まったこと、各国の中央銀行が新型コロナウイルス対応のため金融緩和政策をとったことなどから、2020年半ばにかけて米国長期金利は低下しました。2020年後半以降は、バイデン政権が誕生し財政政策への期待が高まったことや、米国の金融正常化観測などから米国長期金利は上昇しました。その後、2021年半ば以降は概ねレンジ圏で推移し、設定時と比べると米国長期金利は低下して終わりました。

社債の спреッドは設定時から2019年にかけて、世界経済に対する先行き不透明

感などから一時拡大した局面はあったものの、概ね縮小基調で推移しました。その後、2020年前半に新型コロナウイルスの感染拡大に対する懸念などから投資家のリスク回避姿勢が高まったことから、スプレッドは急拡大しました。各国の中央銀行が金融緩和政策をとる中、2020年半ば以降はスプレッドは縮小基調で推移し、設定時と比較すると、スプレッドは縮小して終わりました。

為替市況の推移（設定時を100として指数化、対円）



▶ 為替市況

設定時に比べ、アセアン各国通貨は対円でまちまちな動きとなりました。

設定時と比較すると、インドネシアルピア・マレーシアリングgit・フィリピンペソが対円で下落し、シンガポールドル・タイバーツが対円で上昇して終わりました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ アセアン社債ファンド（毎月決算型）

信託期間を通じて、アセアン投資適格社債マザーファンドおよびアセアン・ハイイールド社債マザーファンドにそれぞれ純資産総額の50%程度の投資を維持しました。債券の実質組入比率は、設定時より高位組み入れを維持しました。また、実質組入米ドル建て資産に対して、米ドル売り対象通貨買いの外国為替予約取引または直物為替先渡取引（NDF）等を行い、各対象通貨の配分は概ね均等を維持しました。

最終作成期（2021年6月16日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、繰上償還に向け2021年11月中旬に各対象通貨のポジションを解消、2021年12月8日にマザーファンドの売却を行いました。

▶ アセアン投資適格社債マザーファンド

信託期間を通じて、アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての投資適格社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。

組入比率

設定時から債券現物の高位組み入れを維持しました。

第15期（2021年6月16日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、繰上償還

に向け2021年11月12日に保有資産の売却を開始し、安定運用に切り替えました。

▶ アセアン・ハイイールド社債マザーファンド

信託期間を通じて、アセアン諸国の企業が発行する米ドル建てのハイイールド社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。

組入比率

設定時から債券現物の高位組み入れを維持しました。

第15期（2021年6月16日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、繰上償還に向け2021年11月10日に保有資産の売却を開始し、安定運用に切り替えました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、第3期から第86期までは各25円の分配とし、その他の期につきましては見送りとさせていただきます。なお、信託約款の規定に従い第2期までの収益分配は行っていません。信託期間中、累計で2,100円の分配を行わせていただきました。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第83期 2021年6月16日～ 2021年7月15日	第84期 2021年7月16日～ 2021年8月16日	第85期 2021年8月17日～ 2021年9月15日	第86期 2021年9月16日～ 2021年10月15日	第87期 2021年10月16日～ 2021年11月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	25 (0.236%)	25 (0.238%)	25 (0.234%)	25 (0.230%)	－ (－%)
当期の収益	23	25	25	25	－
当期の収益以外	1	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	1,389	1,390	1,400	1,411	1,447

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

償還価額

アセアン社債ファンド（毎月決算型）

償還価額は、10,987円74銭となりました。

信託期間中はご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2021年6月16日～2021年12月9日

1万口当たりの費用明細

項目	第83期～第88期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	88	0.822	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(43)	(0.400)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(43)	(0.400)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.021)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	2	0.017	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.013)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	90	0.839	

作成期中の平均基準価額は、10,746円です。

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

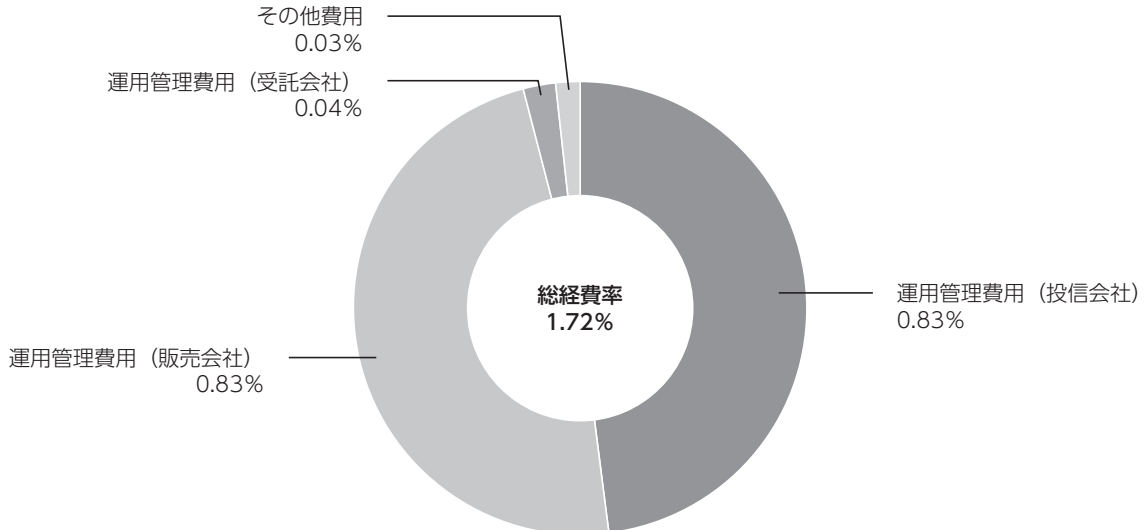
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.72%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2021年6月16日～2021年12月9日)

スワップ及び先渡取引状況

種 類	第83期～第88期	
	取 引	契 約 金 額
直物為替先渡取引		百万円 772

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第83期～第88期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
アセアン投資適格社債マザーファンド	—	—	172,128	275,247
アセアン・ハイイールド社債マザーファンド	—	—	167,585	273,697

○利害関係人との取引状況等

(2021年6月16日～2021年12月9日)

利害関係人との取引状況

<アセアン社債ファンド（毎月決算型）>

区 分	第83期～第88期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	1,239	326	26.3	1,234	426	34.5
為替直物取引	2	—	—	7	7	100.0

<アセアン投資適格社債マザーファンド>

区 分	第83期～第88期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	—	—	—	923	18	2.0

平均保有割合 28.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<アセアン・ハイイールド社債マザーファンド>

区 分	第83期～第88期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 —	百万円 —	% —	百万円 928	百万円 18	% 1.9

平均保有割合 28.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2021年6月16日～2021年12月9日)

作成期首残高(元本)	当作成期設定元本	当作成期解約元本	償還時残高(元本)	取引の理由
百万円 100	百万円 —	百万円 —	百万円 100	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2021年12月9日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

親投資信託残高

銘	柄	第82期末	
		口	数
アセアン投資適格社債マザーファンド			千口 172,128
アセアン・ハイイールド社債マザーファンド			167,585

○投資信託財産の構成

(2021年12月9日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 494,219	% 100.0
投資信託財産総額	494,219	100.0

○特定資産の価格等の調査

（2021年6月16日～2021年12月9日）

特定資産の種類	件数
直物為替先渡取引	15

当作成期に、当ファンドにおいて行った取引のうち、「投資信託及び投資法人に関する法律」第11条に基づき価格等の調査が必要とされた資産の取引については、PwCあらた有限責任監査法人へその調査を委託し、調査報告書を受領しました。当該取引については、取引相手方の名称、通貨の種類、売買別、想定元本、満期日、その他当該取引の内容に関することについて調査を依頼しました。

○資産、負債、元本及び基準（償還）価額の状況

項目	第83期末	第84期末	第85期末	第86期末	第87期末	償還時
	2021年7月15日現在	2021年8月16日現在	2021年9月15日現在	2021年10月15日現在	2021年11月15日現在	2021年12月9日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	945,950,580	934,749,341	935,797,493	924,594,252	871,036,217	494,219,595
コール・ローン等	21,895,409	18,765,596	22,112,577	17,900,591	24,983,661	494,219,595
アセアン投資適格社債マザーファンド(評価額)	257,531,442	254,732,152	253,402,534	248,519,008	236,600,588	—
アセアン・ハイールド社債マザーファンド(評価額)	258,400,901	256,306,046	253,600,798	244,663,336	233,965,103	—
未収入金	408,122,828	404,945,547	406,681,584	413,511,317	375,486,865	—
(B) 負債	417,122,391	414,529,741	405,980,959	415,703,866	374,931,009	671,942
未払金	414,599,539	410,825,095	403,892,387	411,780,835	373,231,070	—
未払収益分配金	1,248,855	1,241,941	1,242,616	1,173,713	—	—
未払解約金	521,089	1,679,350	107,894	2,019,455	982,730	119,999
未払信託報酬	750,845	781,220	736,047	727,871	715,251	550,245
未払利息	24	15	19	15	16	207
その他未払費用	2,039	2,120	1,996	1,977	1,942	1,491
(C) 純資産総額(A－B)	528,828,189	520,219,600	529,816,534	508,890,386	496,105,208	493,547,653
元本	499,542,318	496,776,597	497,046,568	469,485,274	451,957,809	449,180,230
次期繰越損益金	29,285,871	23,443,003	32,769,966	39,405,112	44,147,399	—
償還差益金	—	—	—	—	—	44,367,423
(D) 受益権総口数	499,542,318口	496,776,597口	497,046,568口	469,485,274口	451,957,809口	449,180,230口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,586円	10,472円	10,659円	10,839円	10,977円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	10,987円74銭

○損益の状況

項 目	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期	第88期
	2021年6月16日～ 2021年7月15日	2021年7月16日～ 2021年8月16日	2021年8月17日～ 2021年9月15日	2021年9月16日～ 2021年10月15日	2021年10月16日～ 2021年11月15日	2021年11月16日～ 2021年12月9日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 305	△ 373	△ 267	△ 183	△ 447	△ 644
受取利息	—	9	14	4	—	1
支払利息	△ 305	△ 382	△ 281	△ 187	△ 447	△ 645
(B) 有価証券売買損益	△ 5,725,705	△ 3,346,247	5,955,306	10,266,298	5,977,653	2,798,154
売買益	7,581,617	723,111	12,478,351	18,093,137	15,131,741	11,155,783
売買損	△13,307,322	△ 4,069,358	△ 6,523,045	△ 7,826,839	△ 9,154,088	△ 8,357,629
(C) 先物取引等取引損益	△ 8,310,848	△ 297,289	5,336,380	95,608	956,778	△ 1,749,298
取引益	446,134	1,257,296	5,886,888	1,761,192	2,069,416	—
取引損	△ 8,756,982	△ 1,554,585	△ 550,508	△ 1,665,584	△ 1,112,638	△ 1,749,298
(D) 信託報酬等	△ 756,240	△ 790,940	△ 741,381	△ 734,916	△ 720,636	△ 556,870
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△14,793,098	△ 4,434,849	10,550,038	9,626,807	6,213,348	491,342
(F) 前期繰越損益金	20,807,777	4,730,128	△ 945,899	7,889,038	15,721,803	21,800,344
(G) 追加信託差損益金	24,520,047	24,389,665	24,408,443	23,062,980	22,212,248	22,075,737
(配当等相当額)	(47,242,290)	(47,026,697)	(47,083,863)	(44,498,099)	(42,851,512)	(42,588,703)
(売買損益相当額)	(△22,722,243)	(△22,637,032)	(△22,675,420)	(△21,435,119)	(△20,639,264)	(△20,512,966)
(H) 計(E+F+G)	30,534,726	24,684,944	34,012,582	40,578,825	44,147,399	—
(I) 収益分配金	△ 1,248,855	△ 1,241,941	△ 1,242,616	△ 1,173,713	0	—
次期繰越損益金(H+I)	29,285,871	23,443,003	32,769,966	39,405,112	44,147,399	—
償還差益金(E+F+G+I)	—	—	—	—	—	44,367,423
追加信託差損益金	24,520,047	24,389,665	24,408,443	23,062,980	22,212,248	—
(配当等相当額)	(47,244,917)	(47,028,609)	(47,085,133)	(44,499,181)	(42,852,059)	(—)
(売買損益相当額)	(△22,724,870)	(△22,638,944)	(△22,676,690)	(△21,436,201)	(△20,639,811)	(—)
分配準備積立金	22,187,434	22,025,789	22,523,408	21,787,536	22,557,185	—
繰越損益金	△17,421,610	△22,972,451	△14,161,885	△ 5,445,404	△ 622,034	—

(注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (D) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

- ①作成期首（前作成期末）元本額 502,007,715円
 作成期中追加設定元本額 3,872,008円
 作成期中一部解約元本額 56,699,493円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.098774円です。

②分配金の計算過程

項 目	2021年6月16日～ 2021年7月15日	2021年7月16日～ 2021年8月16日	2021年8月17日～ 2021年9月15日	2021年9月16日～ 2021年10月15日	2021年10月16日～ 2021年11月15日
費用控除後の配当等収益額	1,161,078円	1,246,483円	1,757,961円	1,710,574円	1,596,679円
費用控除後・繰越大損金補填後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	—円	—円
収益調整金額	47,244,917円	47,028,609円	47,085,133円	44,499,181円	42,852,059円
分配準備積立金額	22,275,211円	22,021,247円	22,008,063円	21,250,675円	20,960,506円
当ファンドの分配対象収益額	70,681,206円	70,296,339円	70,851,157円	67,460,430円	65,409,244円
1万口当たり収益分配対象額	1,414円	1,415円	1,425円	1,436円	1,447円
1万口当たり分配金額	25円	25円	25円	25円	—円
収益分配金金額	1,248,855円	1,241,941円	1,242,616円	1,173,713円	—円

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年8月18日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2021年12月9日		資産総額	494,219,595円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	671,942円
				純資産総額	493,547,653円
受益権口数	100,000,000口	449,180,230口	349,180,230口	受益権口数	449,180,230口
元本額	100,000,000円	449,180,230円	349,180,230円	1万円当たり償還金	10,987円74銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	100,498,285円	103,522,552円	10,301円	－円	－%
第2期	101,485,660	103,536,152	10,202	－	－
第3期	209,131,002	228,876,487	10,944	25	0.25
第4期	751,056,351	821,574,694	10,939	25	0.25
第5期	893,840,229	965,270,041	10,799	25	0.25
第6期	973,404,116	1,064,698,964	10,938	25	0.25
第7期	1,029,257,945	1,128,887,368	10,968	25	0.25
第8期	1,043,019,566	1,152,964,510	11,054	25	0.25
第9期	1,036,386,466	1,139,884,604	10,999	25	0.25
第10期	993,547,660	1,098,159,721	11,053	25	0.25
第11期	962,770,442	1,055,905,225	10,967	25	0.25
第12期	938,464,497	995,829,429	10,611	25	0.25
第13期	857,916,912	859,116,790	10,014	25	0.25
第14期	851,429,695	878,822,121	10,322	25	0.25
第15期	820,913,433	842,751,203	10,266	25	0.25
第16期	812,583,086	823,940,017	10,140	25	0.25
第17期	785,422,639	778,516,932	9,912	25	0.25
第18期	767,057,139	750,313,652	9,782	25	0.25
第19期	744,690,631	754,485,326	10,132	25	0.25
第20期	718,412,059	721,033,233	10,036	25	0.25
第21期	712,617,417	705,501,315	9,900	25	0.25
第22期	738,354,824	716,902,099	9,709	25	0.25
第23期	734,059,551	730,478,233	9,951	25	0.25
第24期	735,116,914	705,272,164	9,594	25	0.25
第25期	706,192,724	673,239,887	9,533	25	0.25
第26期	702,858,971	671,441,787	9,553	25	0.25
第27期	662,556,504	628,474,017	9,486	25	0.25
第28期	611,623,839	622,365,273	10,176	25	0.25
第29期	579,920,454	580,252,575	10,006	25	0.25
第30期	555,036,103	560,701,722	10,102	25	0.25
第31期	560,729,896	563,192,864	10,044	25	0.25

アセアン社債ファンド（毎月決算型）

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第32期	538,264,514円	526,006,761円	9,772円	25円	0.25%
第33期	547,168,964	557,900,511	10,196	25	0.25
第34期	536,502,328	540,248,730	10,070	25	0.25
第35期	558,954,408	573,263,171	10,256	25	0.25
第36期	570,109,592	574,853,059	10,083	25	0.25
第37期	549,197,388	562,529,382	10,243	25	0.25
第38期	601,368,140	624,252,482	10,381	25	0.25
第39期	638,243,529	667,651,900	10,461	25	0.25
第40期	713,790,536	749,350,515	10,498	25	0.25
第41期	752,650,403	790,992,294	10,509	25	0.25
第42期	768,554,516	762,080,879	9,916	25	0.25
第43期	780,904,503	766,563,651	9,816	25	0.25
第44期	783,375,792	778,549,272	9,938	25	0.25
第45期	786,837,121	768,700,731	9,770	25	0.25
第46期	786,126,780	767,332,055	9,761	25	0.25
第47期	784,802,562	762,131,448	9,711	25	0.25
第48期	742,145,486	713,358,566	9,612	25	0.25
第49期	727,385,932	693,864,590	9,539	25	0.25
第50期	715,836,811	680,645,381	9,508	25	0.25
第51期	714,802,599	691,619,486	9,676	25	0.25
第52期	706,774,785	686,989,933	9,720	25	0.25
第53期	707,497,802	678,847,310	9,595	25	0.25
第54期	708,208,809	706,267,316	9,973	25	0.25
第55期	705,004,755	715,891,219	10,154	25	0.25
第56期	683,840,975	703,799,271	10,292	25	0.25
第57期	670,627,522	670,136,193	9,993	25	0.25
第58期	662,959,001	670,492,678	10,114	25	0.25
第59期	654,320,359	675,314,661	10,321	25	0.25
第60期	653,557,707	655,614,514	10,031	25	0.25
第61期	651,277,710	673,080,209	10,335	25	0.25
第62期	635,999,034	664,275,390	10,445	25	0.25
第63期	632,927,452	668,203,055	10,557	25	0.25
第64期	626,946,362	669,454,909	10,678	25	0.25
第65期	618,239,224	671,243,051	10,857	25	0.25
第66期	615,515,813	661,507,734	10,747	25	0.25
第67期	610,899,467	586,522,577	9,601	25	0.25
第68期	607,078,188	540,117,406	8,897	25	0.25
第69期	601,829,037	557,301,881	9,260	25	0.25
第70期	600,450,235	597,450,640	9,950	25	0.25
第71期	587,285,720	585,723,230	9,973	25	0.25

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第72期	586,672,593円	601,604,080円	10,255円	25円	0.25%
第73期	583,298,393	592,946,587	10,165	25	0.25
第74期	567,559,637	578,783,264	10,198	25	0.25
第75期	551,687,109	571,783,225	10,364	25	0.25
第76期	531,036,941	560,044,135	10,546	25	0.25
第77期	523,416,410	546,516,310	10,441	25	0.25
第78期	523,678,084	558,099,328	10,657	25	0.25
第79期	517,557,275	553,334,213	10,691	25	0.25
第80期	509,934,405	538,602,565	10,562	25	0.25
第81期	508,251,742	544,194,626	10,707	25	0.25
第82期	502,007,715	547,569,094	10,908	25	0.25
第83期	499,542,318	528,828,189	10,586	25	0.25
第84期	496,776,597	520,219,600	10,472	25	0.25
第85期	497,046,568	529,816,534	10,659	25	0.25
第86期	469,485,274	508,890,386	10,839	25	0.25
第87期	451,957,809	496,105,208	10,977	0	0.00

○分配金のお知らせ

	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期
1 万口当たり分配金（税込み）	25円	25円	25円	25円	0円

- ◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。
- ◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
- ◆課税上の取り扱い
 - ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
 - ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
 - ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
 - ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
 - ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

○償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税込み）	10,987円74銭
----------------	------------

◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆課税上の取り扱い

- ・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。
- ・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

【お 知 ら せ】

受益権の口数が投資信託約款に定められた口数を下回っており、投資信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認められるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。

(2021年12月9日)

アセアン投資適格社債マザーファンド

《繰上償還(第15期)》信託終了日2021年12月8日

[計算期間：2021年6月16日～2021年12月8日]

「アセアン投資適格社債マザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、12月8日に繰り上げて償還させていただきます。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての投資適格社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、市況動向などに応じて、一部、米国国債やアセアン諸国の現地通貨建ての公社債等に投資する場合があります。投資する債券は、原則として取得時においてBBB一格相当以上の格付けを取得しているもの、もしくは委託者の格付基準によりBBB一格相当以上の格付けを付与されているものに限ります。デュレーション調整等のため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての投資適格社債等を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 円 銭	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		期 騰 落	中 率			
11期(2019年12月16日)	14,256		5.6	90.1	—	930
12期(2020年6月15日)	14,181		△0.5	96.0	—	853
13期(2020年12月15日)	14,560		2.7	96.7	—	855
14期(2021年6月15日)	15,321		5.2	95.3	—	896
(償還時) 15期(2021年12月8日)	(償還価額) 16,059.03		4.8	—	—	898

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額 騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
(期 首) 2021年6月15日	円 銭 15,321	% —	% 95.3
6月末	15,427	0.7	95.6
7月末	15,329	0.1	95.8
8月末	15,443	0.8	96.6
9月末	15,618	1.9	96.6
10月末	15,896	3.8	91.1
11月末	16,061	4.8	—
(償還時) 2021年12月8日	(償還価額) 16,059.03	4.8	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

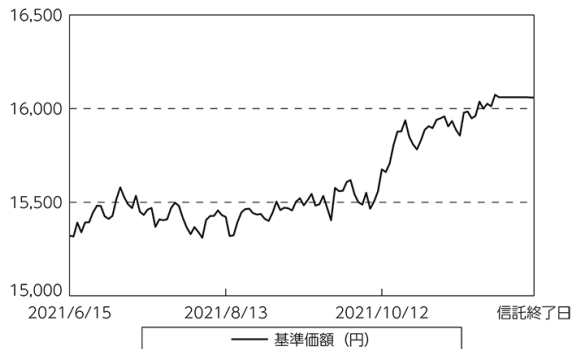
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

償還価額は期首に比べ4.8%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

債券利子収入を享受したことや、米ドルが対円で上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

一部保有銘柄の債券価格が下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎アセアン投資適格社債市況

- ・アセアン投資適格社債市況は、債券利子収入を享受したことなどから上昇しました。
- ・米国では、金融緩和縮小観測が高まる一方、新型コロナウイルスの変異株に対する懸念などが交錯し、米国金利は概ね横ばいとなりました。
- ・社債のスプレッド（国債に対する上乗せ金利）は、予想を上回る米企業の好決算や堅調な株式市場などが投資家のリスクセンチメントを下支えしたものの、供給制約懸念や米国金利のボラティリティの高まりなどから、拡大しました。

◎為替市況

- ・米ドルは対円で上昇しました。米国の金融緩和縮小観測が高まったことなどから、米ドルは対円で上昇しました。
- 当該投資信託のポートフォリオについて
 - ・アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての投資適格社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。

◎組入比率

- ・期首から債券現物の高位組み入れを維持しました。
- ・第15期（2021年6月16日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、繰上償還に向け2021年11月12日に保有資産の売却を開始し、安定運用に切り替えました。
- 償還価額
償還価額は、16,059円03銭となりました。

○1万口当たりの費用明細

(2021年6月16日～2021年12月8日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	3	0.020	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(3)	(0.020)	
	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	3	0.020	
期中の平均基準価額は、15,617円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年6月16日～2021年12月8日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	特殊債券	千アメリカドル -	千アメリカドル 316 (200)
国		社債券	459	7,413 (200)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2021年6月16日～2021年12月8日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはモルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2021年12月8日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

(2021年12月8日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 898,107	% 100.0
投資信託財産総額	898,107	100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年12月8日現在)

項 目	償 還 時
	円
(A) 資産	898,107,202
コール・ローン等	898,107,202
(B) 負債	499
未払利息	499
(C) 純資産総額(A-B)	898,106,703
元本	559,253,543
償還差益金	338,853,160
(D) 受益権総口数	559,253,543口
1万口当たり償還価額(C/D)	16,059円03銭

<注記事項>

- ①期首元本額 584,891,269円
 期中追加設定元本額 0円
 期中一部解約元本額 25,637,726円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.605903円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

MUAM アセアン社債ファンド	410,896,013円
アセアン社債ファンド(毎月決算型)	148,357,530円
合計	559,253,543円

[お 知 ら せ]

当該投資信託を投資対象とする全ての投資信託が償還となるため信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。
 (2021年12月8日)

○損益の状況 (2021年6月16日～2021年12月8日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	14,713,082
受取利息	14,730,289
支払利息	△ 17,207
(B) 有価証券売買損益	27,333,950
売買益	39,904,407
売買損	△ 12,570,457
(C) 保管費用等	△ 183,109
(D) 当期損益金(A+B+C)	41,863,923
(E) 前期繰越損益金	311,232,907
(F) 解約差損益金	△ 14,243,670
償還差益金(D+E+F)	338,853,160

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

アセアン・ハイイールド社債マザーファンド

《繰上償還(第15期)》信託終了日2021年12月8日

[計算期間：2021年6月16日～2021年12月8日]

「アセアン・ハイイールド社債マザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、12月8日に繰り上げて償還させていただきました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	アセアン諸国の企業が発行する米ドル建てのハイイールド社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、市況動向などに応じて、一部、米国国債やアセアン諸国の現地通貨建ての公社債等に投資する場合があります。投資する債券は、原則として取得時においてB-格相当以上の格付けを取得しているもの、もしくは委託者の格付基準によりB-格相当以上の格付けを付与されているものに限ります。 デュレーション調整等のため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	アセアン諸国の企業が発行する米ドル建てのハイイールド社債等を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 円 銭	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率			
11期(2019年12月16日)	14,597		4.7	94.9	—	百万円 928
12期(2020年6月15日)	13,842	△5.2		93.3	—	877
13期(2020年12月15日)	14,614		5.6	91.3	—	885
14期(2021年6月15日)	15,642		7.0	89.7	—	898
(償還時) 15期(2021年12月8日)	(償還価額) 16,397.51		4.8	—	—	895

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額 騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
(期 首) 2021年6月15日	円 銭 15,642	% 89.7	% —
6月末	15,721	0.5	89.8
7月末	15,500	△0.9	89.6
8月末	15,731	0.6	89.8
9月末	15,982	2.2	92.1
10月末	16,286	4.1	92.1
11月末	16,399	4.8	—
(償還時) 2021年12月8日	(償還価額) 16,397.51	4.8	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

償還価額は期首に比べ4.8%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

債券利子収入を享受したことや、米ドルが対円で上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

一部保有銘柄において信用力が悪化し、債券価格が下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎アセアンハイイールド社債市況

- ・アセアンハイイールド社債市況は、債券利子収入を享受したことなどから上昇しました。
- ・米国では、金融緩和縮小観測が高まる一方、新型コロナウイルスの変異株に対する懸念などが交錯し、米国金利は概ね横ばいとなりました。
- ・社債のスプレッド（国債に対する上乗せ金利）は、中国の不動産開発会社に対する信用懸念が重しとなったものの、予想を上回る米企業の好決算や堅調な株式市場などを背景に、投資家のリスクセンチメントが改善したことなどから縮小しました。

◎為替市況

- ・米ドルは対円で上昇しました。米国の金融緩和縮小観測が高まったことなどから、米ドルは対円で上昇しました。
- 当該投資信託のポートフォリオについて
 - ・アセアン諸国の企業が発行する米ドル建てのハイイールド社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。

◎組入比率

- ・期首から債券現物の高位組み入れを維持しました。
- ・第15期（2021年6月16日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、繰上償還に向け2021年11月10日に保有資産の売却を開始し、安定運用に切り替えました。
- 償還価額
償還価額は、16,397円51銭となりました。

○1万口当たりの費用明細

(2021年6月16日～2021年12月8日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	3	0.021	
(そ の 他)	(3)	(0.020)	
(合 計)	(0)	(0.001)	
合 計	3	0.021	
期中の平均基準価額は、15,922円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年6月16日～2021年12月8日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	社債券	千アメリカドル 401	千アメリカドル 7,187 (404)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2021年6月16日～2021年12月8日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 -	百万円 -	% -	百万円 928	百万円 18	% 1.9

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはモルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2021年12月8日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

(2021年12月8日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 895,668	% 100.0
投資信託財産総額	895,668	100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年12月8日現在)

○損益の状況 (2021年6月16日～2021年12月8日)

項 目	償 還 時
	円
(A) 資産	895,668,558
コール・ローン等	895,668,558
(B) 負債	498
未払利息	498
(C) 純資産総額(A-B)	895,668,060
元本	546,222,069
償還差益金	349,445,991
(D) 受益権総口数	546,222,069口
1万口当たり償還価額(C/D)	16,397円51銭

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	20,678,662
受取利息	20,694,026
支払利息	△ 15,364
(B) 有価証券売買損益	21,570,749
売買益	36,712,906
売買損	△ 15,142,157
(C) 保管費用等	△ 188,540
(D) 当期損益金(A+B+C)	42,060,871
(E) 前期繰越損益金	324,216,855
(F) 解約差損益金	△ 16,831,735
償還差益金(D+E+F)	349,445,991

<注記事項>

- ①期首元本額 574,599,101円
 期中追加設定元本額 0円
 期中一部解約元本額 28,377,032円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.639751円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

MU AM アセアン社債ファンド	402,482,373円
アセアン社債ファンド(毎月決算型)	143,739,696円
合計	546,222,069円

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

【お 知 ら せ】

当該投資信託を投資対象とする全ての投資信託が償還となるため信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。
 (2021年12月8日)